

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계	정	과	목	대	
변	합					변	변
잔	액	계				합	계
					잔		
					액		
416,581,617,017	2,824,235,636,067	*** 자 산 ***			2,578,365,271,309	170,711,252,259	
85,969,313,568	2,488,566,300,735	<< 유 동 자 산 >>			2,403,003,635,107	406,647,940	
84,118,126,965	2,389,110,020,543	< 당 좌 자 산 >			2,305,398,541,518	406,647,940	
23,860,102,683	1,752,141,753,448	현금 및 현금 등 가 물			1,728,281,650,765		
	1,155,688,000	국 고 보 조 금 -보통예금			1,155,688,000		
18,195,953,725	101,794,079,251	단 기 금 융 상 품			83,598,125,526		
1,500,000	17,014,739,673	유 가 증 권			17,013,239,673		
40,664,794,061	437,958,851,493	매 출 채 권			397,294,057,432		
	45,967,190	매출 채권 대손 총당금			452,615,130	406,647,940	
29,144,660	60,843,793	미 수 수 익			31,699,133		
178,054,000	3,137,259,785	선 급 금			2,959,205,785		
	15,246,746,120	가 지 급 금			15,246,746,120		
356,507,080	687,110,043	선 급 비 용			330,602,963		
88,796,380	163,676,070	선 급 제 세			74,879,690		
2,684,287	18,860,370	부 가 세 대 급 금			16,176,083		
740,590,089	59,684,445,307	신 용 카 드 미 수 금			58,943,855,218		
1,851,186,603	99,456,280,192	< 재 고 자 산 >			97,605,093,589		
1,173,801,546	50,612,938,590	약 품			49,439,137,044		
627,678,211	45,064,716,132	진 료 재 료			44,437,037,921		
7,160,626	34,445,939	급 식 재 료			27,285,313		
42,546,220	3,744,179,531	저 장 품			3,701,633,311		
330,612,303,449	335,669,335,332	<< 비 유 동 자 산 >>			175,361,636,202	170,304,604,319	
241,603,320	291,603,320	< 투 자 자 산 >			50,000,000		
19,950,000	69,950,000	보 증 금			50,000,000		
221,653,320	221,653,320	기 타 투 자 자 산					
329,677,326,393	334,462,818,724	< 유 형 자 산 >			175,090,096,650	170,304,604,319	
30,680,353,685	30,680,353,685	토 지					
170,740,930,246	170,740,930,246	건 물					

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	합	계	잔	액
	530,500,000	국 고 보 조 금 - 건 물	18,258,041,667	17,727,541,667
		건 물 감가상각누계액	44,570,804,382	44,570,804,382
14,040,027,409	14,040,027,409	구 축 물		
		구 축 물감가상각누계액	6,951,576,987	6,951,576,987
4,994,419,870	4,994,419,870	기 계 장 치		
		기계장치 감가상각누계액	4,684,593,911	4,684,593,911
91,682,915,373	93,871,174,479	의 료 장 비	2,188,259,106	
	322,013,976	국고보조금 - 의 료 장 비	1,251,258,203	929,244,227
	1,512,953,106	의료장비 감가상각누계액	81,538,709,190	80,025,756,084
572,124,900	572,124,900	차 량 운 반 구		
		차량운반구감가상각누계액	450,402,818	450,402,818
16,091,304,910	16,131,136,610	공 기 구 비 품	39,831,700	
	159,807,443	국고보조금 - 의 료 비 품	361,791,907	201,984,464
	32,127,000	공기구비품감가상각누계액	14,794,826,779	14,762,699,779
462,500,000	462,500,000	건 설 중 인 자 산		
412,750,000	412,750,000	기 타 유 형 자 산		
693,373,736	914,913,288	< 무 형 자 산 >	221,539,552	
589,337,648	767,047,652	개 발 비	177,710,004	
104,036,088	147,865,636	소 프 트 웨 어	43,829,548	
477,173	517,766,848,874	*** 부 채 ***	648,066,917,227	130,300,545,526
477,173	476,546,488,146	<< 유 동 부 채 >>	524,462,555,635	47,916,544,662
477,173	476,546,488,146	< 유 동 부 채 >	524,462,555,635	47,916,544,662
	193,644,065,169	매 입 채 무	226,172,522,937	32,528,457,768
	6,111,630,100	미 지 급 금	6,574,184,100	462,554,000
	1,145,669,219	선 수 금	2,902,219,432	1,756,550,213
	29,072,407,112	예 수 금	34,838,698,555	5,766,291,443
	24,966,100,495	미 지 급 비 용	27,344,623,778	2,378,523,283
	3,210,000,000	유 동 성 장 기 부 채	8,144,625,400	4,934,625,400

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	합	계	잔	액
477,173	6,419,210	현재가치할인차금 - 유 동	5,942,037	
	16,665,330	선 수 수 익	22,061,410	5,396,080
	217,883,315,757	가 수 금	217,883,315,757	
	490,215,754	부 가 세 예 수 금	574,362,229	84,146,475
	41,220,360,728	<< 비 유 동 부 채 >>	123,604,361,592	82,384,000,864
	41,220,360,728	< 비 유 동 부 채 >	123,604,361,592	82,384,000,864
	3,000,000,000	장 기 차 입 금	9,000,000,000	6,000,000,000
	1,934,625,400	장 기 성 매 입 채 무	18,716,254,000	16,781,628,600
	477,173	현재가치할인차금 - 장 기	477,173	
	893,744,420	퇴 직 급 여 총 당 금	1,359,601,000	465,856,580
	34,510,545,785	고 유 목 적 사 업 준 비 금	61,962,264,498	27,451,718,713
		의 료 발 전 준 비 금	21,210,545,785	21,210,545,785
	340,000,000	임 대 보 증 금	1,160,000,000	820,000,000
	441,623,020	사학연금 퇴직수당 총당금	9,761,912,592	9,320,289,572
	99,344,930	의 료 손 실 총 당 금	365,032,000	265,687,070
		소 송 총 당 금	68,274,544	68,274,544
	832,765	*** 자 본 ***	117,854,269,433	117,853,436,668
		<< 기 본 재 산 >>	127,843,842,489	127,843,842,489
		< 기 본 재 산 >	127,843,842,489	127,843,842,489
		기 본 금	127,843,842,489	127,843,842,489
		<< 잉 여 금 >>	-9,990,405,821	-9,990,405,821
		< 이 익 잉 여 금 >	-9,990,405,821	-9,990,405,821
		전 기 이 월 잉 여 금	-10,700,344,879	-10,700,344,879
		미 처 분 이 익 잉 여 금	709,939,058	709,939,058
	832,765	<< 자 본 조 정 >>	832,765	
	832,765	< 자 본 조 정 >	832,765	
	832,765	매도 가능 증권 평가이익	832,765	
300,214,658,493	328,755,711,231	*** 손 익 ***	326,472,570,968	297,931,518,230

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	계			
4,257,080,166	22,353,327,509	<< 의 료 수 익 >>	295,908,789,107	277,812,541,764
4,257,080,166	22,353,327,509	< 의 료 수 익 >	295,908,789,107	277,812,541,764
	863,705,878	입 원 수 익	185,572,292,306	184,708,586,428
-279,042,413	5,823,580,401	입 원 수 익 조 정	6,102,622,814	
	9,479,732	외 래 수 익	92,039,078,990	92,029,599,258
4,536,122,579	5,886,159,286	외 래 수 익 조 정	1,350,036,707	
	9,770,402,212	기 타 의 료 수 익	10,844,758,290	1,074,356,078
280,851,111,115	285,495,305,505	<< 의 료 비 용 >>	4,644,194,390	
135,778,510,725	137,544,322,045	< 인 건 비 >	1,765,811,320	
124,660,834,619	125,081,948,859	급 여	421,114,240	
1,324,916,910	2,220,646,610	퇴 직 급 여	895,729,700	
9,792,759,196	10,241,726,576	연 금 부 담 금	448,967,380	
95,239,951,513	95,527,172,488	< 재 료 비 >	287,220,975	
49,436,731,371	49,439,137,044	약 품 비	2,405,673	
44,518,706,939	44,569,500,221	진 료 재 료 비	50,793,282	
1,284,513,203	1,518,535,223	급 식 재 료 비	234,022,020	
49,832,648,877	52,423,810,972	< 관 리 운 영 비 >	2,591,162,095	
8,785,425,615	8,849,483,665	복 리 후 생 비	64,058,050	
5,659,400	5,659,400	여 비 교 통 비		
250,415,620	250,415,620	통 신 비		
2,675,600,514	2,882,433,500	전 기 수 도 료	206,832,986	
1,230,606,860	1,278,150,950	세 금 과 공 과	47,544,090	
364,342,179	647,620,452	보 험 료	283,278,273	
62,388,100	62,388,100	환 경 관 리 비		
1,250,742,058	1,306,043,510	지 급 임 차 료	55,301,452	
1,998,175,957	2,042,141,234	지 급 수 수 료	43,965,277	
2,455,079,804	3,011,995,704	수 선 비	556,915,900	
61,479,379	67,369,299	차 량 유 지 비	5,889,920	

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
	258,173,010	교 육 훈 련 비	2,057,000	
	515,377,837	도 서 인 쇄 비		
	19,728,040	업 무 추 진 비		
	37,276,304	행 사 비		
	873,747,470	연 료 비		
	40,467,800	선 교 비		
	45,971,691	의 료 사 회 사 업 비		
	2,240,656,737	소 모 품 비	64,104,251	
	380,471,069	연 구 비	16,500,000	
		국 고 보 조 금 지 출	79,500,000	
	12,808,259,114	감 가 상 각 비	1,012,321,419	
	221,539,552	무 형 자 산 상 각 비		
	587,330,350	광 고 선 전 비	4,557,320	
	21,608,211	대 손 상 각 비		
	242,914,040	피 복 침 구 비		
	11,035,838,451	외 주 용 역 비	48,991,227	
	70,206,406	특 성 화 사 업 비		
	1,102,982,658	외 주 검 사 비		
	68,274,544	의 료 분 쟁 비 용	99,344,930	
	117,044,707	의 료 손 실 총 당 비 용		
	4,865,400	잡 비		
		<< 의 료 외 수 익 >>	24,720,085,047	20,118,976,466
		< 의 료 외 수 익 >	24,720,085,047	20,118,976,466
		의 료 부 대 수 익	623,198,900	566,529,909
		이 자 수 익	560,045,465	559,946,355
		임 대 료 수 익	2,231,837,501	2,225,562,818
		단기 매매 증권 처분이익	19,665,270	19,665,270
		기 부 금 수 익	1,392,456,106	1,086,629,492
	305,826,614			

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계	정	과	목	대					
변	합					변	변				
잔	액	계				합	계	잔	액		
		4,228,445,136	국	고	보	조	금	수	익	18,096,600,962	13,868,155,826
		3,634,047	연	구	수	익				1,469,730,086	1,466,096,039
			외	부	지	원	사	업	수	33,000,000	33,000,000
		160,000	잡	이	익					293,550,757	293,390,757
15,106,467,212		16,305,969,636	<<	의	료	외	비	용	>>	1,199,502,424	
15,106,467,212		16,305,969,636	<	의	료	외	비	용	>	1,199,502,424	
851,463,000		851,463,000	의	료	부	대	비	용			
329,454,963		329,454,963	이	자	비	용					
		13,496,226	기	부	금					13,496,226	
1,462,307,891		1,490,250,558	연	구	비	용				27,942,667	
33,000,000		33,303,835	외	부	지	원	사	업	비	303,835	
157,000		157,000	유	형	자	산	처	분	손		
8,268,319,596		8,268,319,596	고	유	목	적	사	업	준		
13,496,226		13,496,226	고	유	목	적	사	업	비		
3,982,000,116		5,139,759,812	국	고	보	조	금	지	출	1,157,759,696	
166,268,420		166,268,420	잡	손	실						
716,796,752,683		3,670,759,028,937	***	합					계	3,670,759,028,937	716,796,752,683

합계잔액시산표

철곡가톨릭병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계	대	
변	변		변	변
잔	액	정	과	목
합	계	합	계	잔
액	액	액	액	액
25,490,674,134	164,341,094,240	유	동	자
		산	산	산
25,268,970,692	159,418,627,081	<	당	좌
1,947,364,107	49,370,032,836	자	자	자
	130,000,000	산	산	산
		현	금	및
		현	금	등
		가	물	가
		물	물	물
17,550,834,360	73,118,084,496	보	통	예
		금	(국
		(고	보
		조)	조)	조)
111,133,773	303,545,292	단	기	금
		융	상	품
1,733,738,540	21,491,056,533	미	수	수
		익	익	익
		의	료	미
		수	금	수
		금	금	금
	13,846,000	대	손	총
		당	당	금
5,595,700	70,429,670	미	수	금
		신	용	카
		드	미	수
		금	금	금
154,433,280	9,427,603,315	매	도	가
		능	증	권
3,684,620,237	5,346,493,999	선	급	금
		선	급	비
		용	용	용
6,546,025	13,076,740	선	급	제
		세	세	세
74,704,670	121,593,200	<	재	고
		자	자	자
		산	산	산
221,703,442	4,922,467,159	약	품	품
75,430,273	1,472,409,747	저	장	품
		저	장	품
21,620,211	40,098,675	검	사	재
		료	료	료
74,651,485	769,553,230	방	사	선
		재	재	료
12,271,936	206,267,431	위	생	재
		료	료	료
		의	료	소
		모	모	품
37,729,537	1,961,940,861	치	과	재
		료	료	료
		급	식	재
		료	료	료
		혈	액	액
		비	유	동
		자	자	산
23,407,873,125	24,013,143,178	<	유	형
		자	자	산
23,317,873,125	23,913,143,178	>	>	>

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계	대	
변	과		변	목
잔	액	목	합	계
액	합	계	합	잔
2,233,203,000	2,233,203,000	토		
7,977,661,200	7,977,661,200	건		
		감 가 상 각 누계액	3,684,452,823	3,684,452,823
1,045,000,000	1,045,000,000	구		
		감 가 상 각 누계액	398,406,250	398,406,250
234,371,000	234,371,000	기		
		감 가 상 각 누계액	234,360,000	234,360,000
254,549,920	273,801,820	차		
	19,250,900	감 가 상 각 누계액	215,550,297	196,299,397
1,953,845,200	1,953,845,200	비		
		감 가 상 각 누계액	1,784,469,066	1,784,469,066
8,614,462,347	8,623,544,347	의		
	3,882,253	감 가 상 각 누계액	7,329,554,173	7,325,671,920
	24,805,000	의료기기(국고보조금)	130,000,000	105,195,000
373,110,458	373,110,458	의		
		감 가 상 각 누계액	328,136,097	328,136,097
621,170,000	880,670,000	리		
	259,498,000	감 가 상 각 누계액	880,647,000	621,149,000
10,500,000	10,500,000	기		
90,000,000	100,000,000	< 기타 비유동자산 >	10,000,000	
90,000,000	100,000,000	기		
	33,109,331,196	유	35,098,122,798	1,988,791,602
	6,430,391,638	매	6,976,976,488	546,584,850
	4,531,696,950	예	4,721,312,621	189,615,671
	16,000,586,277	가	16,000,586,277	
	25,377,220	선	27,178,440	1,801,220

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계	대		
변	변		변	변	
잔	액	합	계	잔	
		액		액	
		6,121,279,111	미 지 급 비 용	7,372,068,972	1,250,789,861
		5,022,235,850	비 유 동 부 채	13,040,927,447	8,018,691,597
		16,813,710	퇴 직 급여충당부채	743,839,190	727,025,480
		5,000,000,000	고유목적사업준비금	12,269,716,694	7,269,716,694
		5,422,140	의 료 손 실 충 당 금	27,371,563	21,949,423
			자 본 금	28,052,080,356	28,052,080,356
			자 본 금	28,052,080,356	28,052,080,356
3,365,571,006		3,365,571,006	이 익 잉 여 금		
3,365,571,006		3,365,571,006	이 월 결 손 금		
123,080,000		662,236,955	기타포괄손익누계액	609,400,857	70,243,902
		242,654,263	매도가능증권평가익	312,898,165	70,243,902
123,080,000		419,582,692	매도가능증권평가손	296,502,692	
		2,527,734,514	매 출	28,290,216,335	25,762,481,821
		526,144,298	입 원 수 입	13,850,154,364	13,324,010,066
		2,001,573,716	외 래 수 입	12,524,381,850	10,522,808,134
			기 타 의 료 수 익	1,825,168,121	1,825,168,121
		16,500	급 식 수 입	90,512,000	90,495,500
4,597,879,755		4,597,879,755	매 출 원 가		
1,392,639,974		1,392,639,974	약 품 비		
694,901,745		694,901,745	검 사 재 료 비		
193,995,495		193,995,495	방 사 선 재 료 비		
19,302,800		19,302,800	위 생 재 료 비		
1,897,795,826		1,897,795,826	의 료 소 모 품 비		
61,631,030		61,631,030	치 과 재 료 비		
298,996,425		298,996,425	급 식 재 료 비		
38,616,460		38,616,460	혈 액 비		

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
22,868,727,287	23,125,261,297	판 매 관 리 비	256,534,010	
14,107,522,346	14,192,436,346	직 원 급 여	84,914,000	
660,284,360	728,010,760	잡	67,726,400	
1,289,986,172	1,295,561,672	퇴 직 급 여	5,575,500	
835,654,910	838,733,410	복 리 후 생 비	3,078,500	
994,029	994,029	여 비 교 통 비		
42,473,210	42,473,210	통 신 비		
76,533,140	76,676,320	수 도 료	143,180	
191,641,700	192,214,150	전 력 비	572,450	
231,428,860	231,428,860	세 금 과 공 과 금		
1,193,863,305	1,218,668,305	감 가 상 각 비	24,805,000	
219,240,000	219,240,000	지 급 임 차 료		
542,350,098	564,400,098	수 선 비	22,050,000	
12,541,980	19,088,005	보 험 료	6,546,025	
6,344,872	6,479,072	차 량 유 지 비	134,200	
20,950,190	21,548,190	교 육 훈 련 비	598,000	
39,101,136	43,026,280	도 서 인 쇄 비	3,925,144	
1,818,940	1,818,940	회 의 비		
87,893,290	87,893,290	연 료 비		
329,803,316	360,494,407	소 모 품 비	30,691,091	
243,459,472	243,459,472	지 급 수 수 료		
1,005,726,102	1,008,518,342	외 주 검 사 비	2,792,240	
83,387,975	84,570,475	광 고 선 전 비	1,182,500	
58,905,840	58,905,840	피 복 침 구 비		
15,076,076	15,076,076	대 손 상 각 비		
11,869,400	11,869,400	업 무 추 진 비		

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

차		계	정	과	목	대			
변	합					변	합	계	잔
잔	액	합	계			합	계	잔	액
	1,557,134,488				외 주 용 역 비				
	6,364,640				행 사 비		200		
					의 료 사 고 분 쟁 비		1,799,580		
-	3,622,560	-			의 료 손 실 충 당 비				
					영 업 외 수 익		1,824,736,950		1,757,027,244
					이 자 수 익		661,812,876		599,098,188
					주 차 장 수 입		114,738,500		109,743,482
					잡 수 입		95,570,087		95,570,087
					기 부 금 수 입		85,250,000		85,250,000
					임 대 료 수 입		27,842,920		27,842,920
					유 형 자 산 처 분 이 익		9,688,255		9,688,255
					기 타 국 고 보 조 금		829,834,312		829,834,312
	490,988,153				영 업 외 비 용		2,000,000		
					기 부 금		2,000,000		
	181,102,722				기타국고보조사업비				
	73,106,340				주 차 장 직 영 비 용				
	2,000,000				고 유 목 적 사 업 비				
	212,946,845				고유목적사업전입액				
	20,204,696				매도가능증권처분손				
	1,627,550				잡 손 실				
	80,344,793,460				합	계	261,325,185,850		80,344,793,460